

丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我单位纳入本部门2023年部门决算编制范围是二级决算单位。

（一）主要职责

丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室隶属县自然资源局，股级事业单位，主要职责：负责辖区内移民（脱贫）信息数据的调查、统计工作；负责移民（脱贫）搬迁信息平台 and 数据库的建设、管理和维护等工作。

（二）内设机构

内设综合管理机构4个（具体包括：党政办公室、信访室、业务股、财务股、信息股）。丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室，司站级规格，财政全额拨款，编制6个，设主任1名，副主任2名。

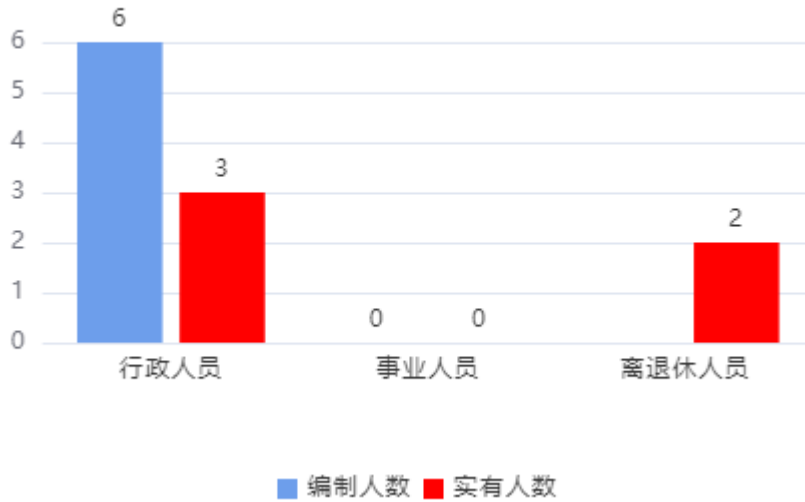
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县自然资源局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

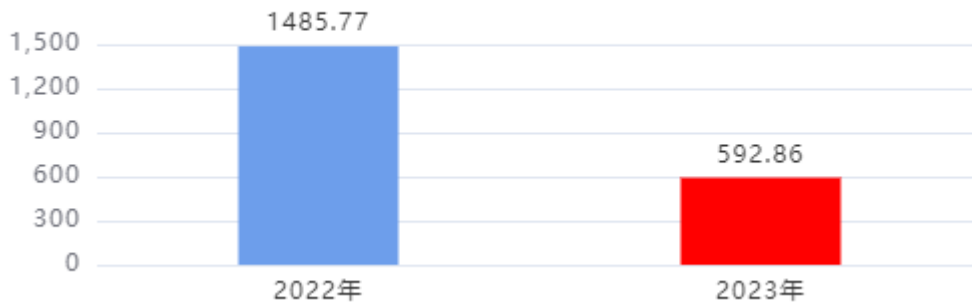


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为592.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少892.91万元，下降60.10%，下降的主要原因是：项目减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计592.86万元，其中：财政拨款收入592.86万元，占100%。

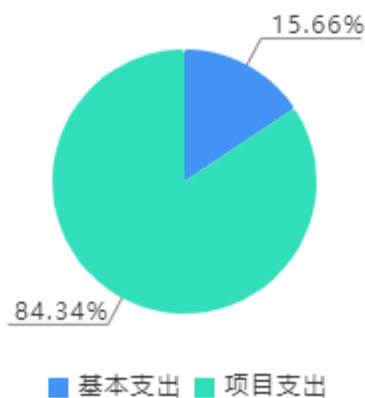
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计592.86万元，其中：基本支出92.86万元，占15.66%；项目支出500万元，占84.34%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为592.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少892.91万元，下降60.10%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



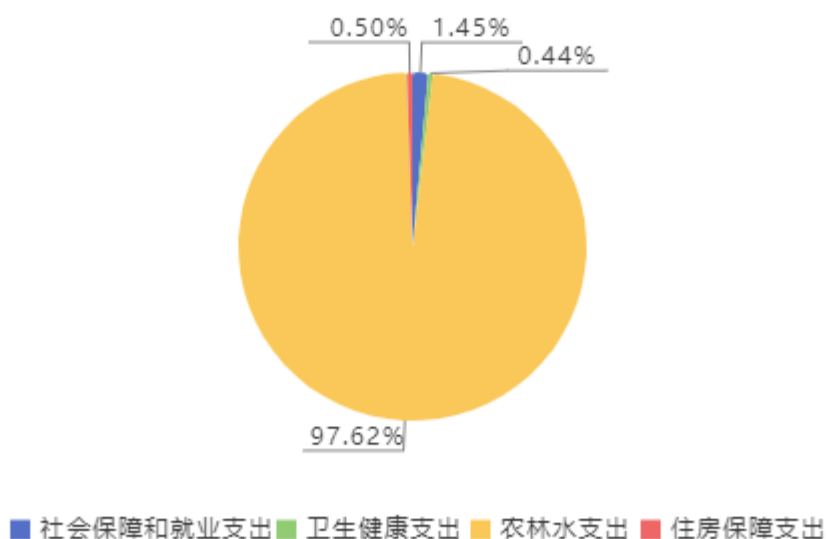
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算63.68万元，支出决算592.86万元，完成年初预算的931.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少892.91万元，下降60.10%，下降的主要原因是：项目资金未列入年初预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.23万元，支出决算6.09万元，完成年初预算的65.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.53万元，支出决算2.51万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算3.58万元，新增支出的主要原因是：利用项目经费支出。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：工作需要追加预算项目。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算45.53万元，支出决算75.14万元，完成年初预算的165.03%，决算数大

于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.79万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的77.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出92.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费87.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算5.08万元，支出决算5.08万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少60.47万元，下降的主要原因是：新增支出的主要原因：项目经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办2023年度易地搬迁后续扶持配套项目和竹林关、寺坪等移民点这两个项目已经全部完成，方便了移民点群众的日常生活，赢得了群众的一致好评。我办建立了移民搬迁后续“多重”管理服务机制。成立全县移民搬迁联合党支部、搬迁公司、搬迁服务中心三个机构。一是移民搬迁联合党支部管理全县移民安置社区；二是搬迁服务中心接受全县所有搬迁户的政策咨询、事务投诉和后期服务，做到服务与管理的有效延伸，实现了政府和市场“两只手”齐抓共管机制；三是后续扶持有序推进，群众融入进一步提升。受到了社会各界的高度认可。丹凤县易地扶贫搬迁工作先后受到中、省、市领导的肯定和赞扬赢得了社会的认同和支持。

本单位在部门决算中反映易地搬迁后续扶持配套项目和竹林关、寺坪等移民点等两项目个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金500万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数592.86万元，执行数592.86万元，完成预算的100%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：为进一步深化预算制度改革，强化预算管理的主体意识和责任意识，提高部门预算管理水平，推进政府效能建设。为落实县委、县政府《关于全面推进预算绩效管理的具体措施》（丹发[2024]71号）、《商洛市市级部门预算绩效管理暂行办法》（丹财办绩[2024号]74号）等相关规定，通过实施部门预算管理综合评价，进一步强化部门责任意识，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，管好用好财政资金，提高资金的使用效益，特此对丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室2023年整体支出进行绩效评价。

发现的问题及原因：今年来，我县移民搬迁各项工作推进顺利，取得了较好的工作成效，但还存在一些问题。一是工作岗位承载有限、就业保障不足。我县规模企业较少，用工需求量小，社区工厂岗位承载有限，搬迁户就近就地就业保障能力不足。二是后续帮扶政策统筹落实还需持续跟进。搬迁户产业就业、后续保障还需各部门共同发力，加强力度，持续跟进。三后续教育和社区治理还需加强。搬迁户从农村散居到城镇社区集中生活，生活习惯的养成，从农民到市民的转变融合，社会治理及社区管理等还需加强。

下一步改进措施：我办将把扶贫项目资金预算绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进扶贫项目资金全过程绩效管理。

1、抓好绩效目标总源头。将按照全县脱贫攻坚绩效目标体系抓好各项工作落实，按照财政部工作要求做好扶贫资金动态监控系统信息填报，加强对扶贫项目资金的全链条绩效管理。

2、加强绩效执行监控。建立扶贫项目资金绩效目标执行监控

机制，充分利用动态监控信息系统，开展目标执行监控，适时开展绩效执行情况抽查，确保项目支出进度和绩效目标有效执行。

3、完善扶贫项目绩效评价。定期开展综合绩效评价，分析经验、问题，明确整改要求，督促行业和管理单位及时整改。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称：丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

联系电话：0914-3376434

2024年10月25日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	是否符合政策	是否符合政策	符合政策	3	完成	无
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	任务明确性	任务明确性	任务明确	3	完成	无
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	预算完整性	预算完整性	预算完整	8	完成	无
过程	预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	预算完成率100%	预算完成率100%	预算完成率100%	5	完成	无	
	预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	调整率≤5%	调整率≤5%	调整率≤5%	3	完成	无	

程		支出进度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出:部门(单位)在某一时点的实际支出数。 支出预算:由部门(单位)在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门(单位)上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%;前三季度支出进度=部门(单位)前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度,进度率≥75%,得2分;进度率在60%(含)和75%之间,得1分;进度率<60%,得0分。	支出进度达到90%	支出进度达到90%	支出进度达到90%	4	完成	无
	预算执行	结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	结转结余率≤5%	结转结余率≤5%	结转结余率≤5%	5	完成	无
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的,得满分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	结转结余变动率≤5%	结转结余变动率≤5%	结转结余变动率≤5%	4	完成	无
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的,得3分,否则得0分。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率≤100%	公用经费控制率≤100%	公用经费控制率≤100%	2	完成	无
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的,得5分,否则得0分。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5	完成	无
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	政府采购执行率大于等于95%	政府采购执行率大于等于95%	政府采购执行率大于等于95%	2	完成	无
	在职人员控制率	4	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 (2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。	在职人员控制率<1	在职人员控制率<1	在职人员控制率<1	4	完成	无	

预算管理	“三公经费”变动率	5	<p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>(1) 预算动态变动率(3分)：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。</p> <p>(2) 支出控制率(3分)：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。</p>	三公经费”变动率≤0	三公经费”变动率≤0	三公经费”变动率≤0	5	完成	无
	预决算信息公开性	5	<p>评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	<p>(1) 公开部门预算信息； (2) 公开部门决算信息； (3) 公开三公经费预算信息； (4) 公开三公经费决算信息； (5) 按规定应公开的其他事项。</p> <p>每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。</p>	预决算信息公开性完整达到100%	预决算信息公开性完整达到100%	预决算信息公开性完整达到100%	5	完成	无
	管理制度健全性	2	<p>评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。</p>	部门(单位)已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	管理制度健全性	管理制度健全性	管理制度健全性	2	完成	无
	资金使用合规性	2	<p>评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	部门(单位)使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	资金使用合规性>100%	资金使用合规性>100%	资金使用合规性>100%	2	完成	无
	基础信息完善性	2	<p>评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；</p>	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	基础信息完善性>100%	基础信息完善性>100%	基础信息完善性>100%	2	完成	无
	管理制度健全性	3	<p>评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	部门(单位)已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	管理制度健全性>100%	管理制度健全性>100%	管理制度健全性>100%	3	完成	无

过程	资产管理	资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	资产保存完整达到100%	资产保存完整达到100%	资产保存完整达到100%	2	完成	无
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	固定资产利用率达到100%	固定资产利用率达到100%	固定资产利用率达到100%	3	完成	无
产出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	绩效自评≥90%	绩效自评≥90%	绩效自评≥90%	5	完成	无
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	评价结果真实性≥100%	评价结果真实性≥100%	评价结果真实性≥100%	5	完成	无
	履职效益	履职情况	10	以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	指标值相等	指标值相等	指标值相等		完成	无
		经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分	指标达到100%	经济效益≥100%	经济效益≥100%	2	完成	无
		社会效益					社会效益≥90%	社会效益≥90%	2	完成	无
生态效益		生态效益≥100%					生态效益≥100%	2	完成	无	
社会公众或服务对象满意度	满意	满意					2	完成	无		
合计		100							90		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映易地搬迁后续扶持配套项目和竹林关、寺坪等移民点这两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 易地搬迁后续扶持配套项目项目绩效自评综述：全年预算数185万元，执行数185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，使2800多户群众受益，改善了移民点的居住环境。发现的问题及原因：一是工作岗位承载有限、就业保障不足。我县规模企业较少，用工需求量小，社区工厂岗位承载有限，搬迁户就近就地就业保障能力不足。二是后续帮扶政策统筹落实还需持续跟进。搬迁户产业就业、后续保障还需各部门共同发力，加强力度，持续跟进。三后续教育和社区治理还需加强。搬迁户从农村散居到城镇社区集中生活，生活习惯的养成，从农民到市民的转变融合，社会治理及社区管理等还需加强。下一步改进措施：1、抓好绩效目标总源头。将按照全县脱贫攻坚绩效目标体系抓好各项工作落实，按照财政部工作要求做好扶贫资金动态监控系统信息填报，加强对扶贫项目资金的全链条绩效管理。2、加强绩效执行监控。建立扶贫项目资金绩效目标执行监控机制，充分利用动态监控信息系统，开展目标执行监控，适时开展绩效执行情况抽查，确保项目支出进度和绩效目标有效执行。3、完善扶贫项目绩效评价。定期开展综合绩效评价，分析经验、问题，明确整改要求，督促行业和管理单位及时整改。

2. 竹林关、寺坪等移民点项目项目绩效自评综述：全年预算数315万元，执行数315万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目补齐了移民点配套设施，项目占地1338平方米，车

棚25个，充电桩54个。发现的问题及原因：一是工作岗位承载有限、就业保障不足。我县规模企业较少，用工需求量小，社区工厂岗位承载有限，搬迁户就近就地就业保障能力不足。二是后续帮扶政策统筹落实还需持续跟进。搬迁户产业就业、后续保障还需各部门共同发力，加强力度，持续跟进。三后续教育和社区治理还需加强。搬迁户从农村散居到城镇社区集中生活，生活习惯的养成，从农民到市民的转变融合，社会治理及社区管理等还需加强。下一步改进措施：1、抓好绩效目标总源头。将按照全县脱贫攻坚绩效目标体系抓好各项工作落实，按照财政部工作要求做好扶贫资金动态监控系统信息填报，加强对扶贫项目资金的全链条绩效管理。2、加强绩效执行监控。建立扶贫项目资金绩效目标执行监控机制，充分利用动态监控信息系统，开展目标执行监控，适时开展绩效执行情况抽查，确保项目支出进度和绩效目标有效执行。3、完善扶贫项目绩效评价。定期开展综合绩效评价，分析经验、问题，明确整改要求，督促行业和管理单位及时整改。

项目绩效自评表

项目名称	2023年易地扶贫搬迁后续扶持项目和竹林关、寺坪等移民点项目		项目负责人及电话	党世文	
主管部门	[035]丹凤县自然资源局		实施单位	[090002]丹凤县移民搬迁安置工作领导小组办公室	
资金情况（万元）	年度资金总额：		500		
	其中：财政拨款		500		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	2023年易地扶贫后续扶持项目和竹林关、寺坪等移民点项目			全部竣工验收	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
		数量指标	4个移民安置点修建车棚43个，充电庄101个。	≥100V	
		数量指标	建设安置房面积（≥87652平方米）	≥87652	
		质量指标	道路硬化质量（≥**%）	>=100%	
			综合楼建标准（≤**平方米/人）	达标	
			★★★工程验收合格率（100%）	1	
		时效指标	工程完成及时率（≥**%）	≥100%	
		成本指标	房屋建设标准	≤1500元/平方米	
			道路建设标准		
			其他配套设施	按合同价	
		经济效益指标	生活改善率（≥**%）	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提升服务覆盖人数（≥**人）	≥15000人	
			方便群众出行人数（≥**人）	≥8000	
		生态效益指标	改善移民安置点生态环境	已改善	
	可持续影响指标		综合用房设计使用年限（≥**年）	>=70年	
公共服务设施设计使用年限（≥**年）			>=30年		
满意度指标	服务对象满意度指标	★搬迁安置贫困人口满意度（≥**%）	>=100%		

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3376434。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	592.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.59
	9		九、卫生健康支出	39	2.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	578.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	592.86	本年支出合计	57	592.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	592.86	总计	60	592.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	592.86	592.86					
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59					
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	2.60	2.60					
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60					
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60					
213	农林水支出	578.73	578.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	578.73	578.73					
2130501	行政运行	3.58	3.58					
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.14	75.14					
221	住房保障支出	2.94	2.94					
22102	住房改革支出	2.94	2.94					
2210201	住房公积金	2.94	2.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	592.86	92.86	500.00			
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59				
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	2.60	2.60				
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60				
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60				
213	农林水支出	578.73	78.73	500.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	578.73	78.73	500.00			
2130501	行政运行	3.58	3.58				
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.14	75.14				
221	住房保障支出	2.94	2.94				
22102	住房改革支出	2.94	2.94				
2210201	住房公积金	2.94	2.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	592.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.59	8.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2.60	2.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	578.73	578.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.94	2.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	592.86	本年支出合计	59	592.86	592.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	592.86	合计	64	592.86	592.86		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	592.86	92.86	500.00
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59	
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	2.60	2.60	
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	
213	农林水支出	578.73	78.73	500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	578.73	78.73	500.00
2130501	行政运行	3.58	3.58	
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.14	75.14	
221	住房保障支出	2.94	2.94	
22102	住房改革支出	2.94	2.94	
2210201	住房公积金	2.94	2.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.78	302	商品和服务支出	5.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.00	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.64	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		87.78	公用经费合计				5.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。